

B018

信息披露 Disclosure

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019-001

用友网络科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年1月2日以通讯表决方式召开了第七届董事

会第三十次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和

《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致同意通过了如下议案：

一、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

依据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份。具体情况详见《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（编号：临2019-002）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司关于提名董事候选人的议案》

根据公司董事会提名委员会提议，推荐陈强先生为公司第七届董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于聘任总裁的议案》

公司董事会聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、《公司董事会聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一九年一月三日

附：陈强先生简历

陈强先生，男，1967年6月22日出生，安徽安庆人。

中国国籍，无境外永久居留权，无党派，大学学历，长期从事企业软件、企业信息化与数字化转型

工作。

2000年加入用友历经软件开发、咨询、营销、实施服务工作，先后担任河北分公司、四川分公司、北京分公司总经理；

2010年先后担任用友公司助理总裁、副总裁、高级副总裁职务，负责公司营销业务、高端业务

与新业务发展；

2016年至今，担任用友网络科技股份有限公司执行总裁，负责公司中、高端整体业务发展，负责整

体云平台发展；

2016年开始，同时兼任中国软件行业协会副会长。

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

九、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十一、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十三、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十五、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十六、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十七、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十八、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十九、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十一、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十二、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十三、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十四、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十五、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十六、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十七、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十八、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十九、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三十、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三十一、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三十二、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三十三、《公司关于变更公司章程的议案》

股东条款：“第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

修订为：“第一百二十七条 董事会由八名董事组成，其中设董事长一名，副董事长一名。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三十四、《公司关于聘任陈强先生担任总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股

东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票